

公司代码：603306

公司简称：华懋科技

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赖方静静、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	103

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/华懋新材/华懋科技	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
金威国际	指	金威国际有限公司/KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED
股东大会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元
华懋染整/华懋（厦门）织造染整有限公司	指	华懋（厦门）特种材料有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	
公司的中文简称	华懋科技	
公司的外文名称	HMT(XIAMEN)NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD	
公司的外文名称缩写	HMT	
公司的法定代表人	赖方静静	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈少琳	郑冰华
联系地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电话	0592-7795188	0592-7795188
传真	0592-6228318	0592-6228318
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com	ab_nancy@hmtnew.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
公司注册地址的邮政编码	361024
公司办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
公司办公地址的邮政编码	361024
公司网址	Http://www.hmtnew.com
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华懋科技	603306	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年1月20日
注册登记地点	厦门市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号	91350200612046130C
税务登记号码	91350200612046130C
组织机构代码	91350200612046130C
报告期内注册变更情况查询索引	详见公司于2016年1月23日公告编号2016-005

七、 其他有关资料

不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	382,234,143.39	318,913,924.41	19.85
归属于上市公司股东的净利润	117,429,286.64	73,942,847.07	58.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,257,536.09	69,917,499.63	64.85
经营活动产生的现金流量净额	103,085,784.87	8,870,105.87	1,062.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,132,799,291.49	1,078,220,043.78	5.06
总资产	1,303,430,726.92	1,275,069,284.11	2.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.84	0.53	58.49
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.53	56.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.81	0.50	62.00
加权平均净资产收益率(%)	10.29	7.79	增加2.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.10	7.37	增加2.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	1,713,232.11	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	1,019,367.14	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-176,539.78	
所得税影响额	-384,308.92	
合计	2,171,750.55	

四、其他

不适用

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据中国汽车工业协会的统计，2016年上半年汽车产销分别完成1,289.2万辆和1,283万辆，比上年同期分别增长6.5%和8.1%，高于上年同期3.9和6.7个百分点。其中：乘用车产销1,109.94万辆和1,104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%，增速高于汽车总体；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。

新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低

报告期内，新能源车销售17万辆，同比增长126.9%；其中纯电动车销售完成12.6万辆，同比增长161.6%。插电式混合动力汽车完成4.4万辆，比上年同期增长64.2%。

自主品牌乘用车的市场份额提高

报告期内，自主品牌乘用车共销售473.5万辆，同比增长12.8%，占乘用车销售总量的42.9%，自主品牌汽车市场占有率连续三年实现正增长。

与上年同期相比，日系乘用车占有率有所提升，其他外国品牌呈一定下降。

德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售215.68万辆、170万辆、130.48万辆、80.84万辆和30.24万辆，分别占乘用车销售总量的19.53%、15.40%、11.82%、7.32%和2.74%。

报告期内，公司上半年实现营业收入382,234,143.39元，同比增长19.85%，完成全年8.02亿元营收计划的47.63%；实现归属于上市公司股东的净利润117,429,286.64元，同比增加58.81%；实现基本每股收益0.84元，同比增长58.49%。

公司现有上线的设备设计产能为1,740万米，2015年实现产能1,615万米，产能利用率约93%，2016年第一季度平均月产能达到170万米，设备已是超负荷运转。对未来国内的汽车安全气囊布市场行情进行分析，根据中国汽车工业协会统计的2015年中国汽车产销数据，2015年累计生产汽车2,450.33万辆，按照单车平均气囊布耗用量2.21米计算，目前，国内汽车安全气囊布需求量为5,415.23万米。未来一段时间内，随着国内汽车行业的平稳增长和汽车安全性需求的持续提升，国内汽车安全气囊布的市场需求预计将继续保持增长。

为应对市场需求以及解决产能不足的瓶颈，2016年5月4日公司董事会通过拟非公开发行股票，募集资金总额不超过78,000万元，发行股票不超过3,300万股，用于汽车被动安全系统部件扩建项目，项目产品包括生产气囊布、安全气囊袋等汽车被动安全系统部件。预计项目达产后（含更新

替换部分) 年均销售收入122,947万元, 年均净利润19,246万元(按15%所得税率计算), 所得税后静态投资回收期为6.3年(含建设期)。

公司于2016年6月27日取得该项目下的建设用地, 占地面积为18,641.236平方米, 期限为44年

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	382,234,143.39	318,913,924.41	19.85
营业成本	204,956,978.78	191,688,026.39	6.92
销售费用	10,548,631.99	8,554,343.87	23.31
管理费用	34,911,228.52	27,076,814.42	28.93
财务费用	-3,407,372.78	-2,514,108.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	103,085,784.87	8,870,105.87	1,062.17
投资活动产生的现金流量净额	-223,852,227.10	86,136,156.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-71,630,997.49	-24,009,695.08	不适用
研发支出	13,090,259.53	12,600,403.40	3.89

营业收入变动原因说明:受益于公司产品所供车型的畅销, 带动公司营业收入的增长。

营业成本变动原因说明:主要是随营业收入增长而相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是运输费、市场开发费及职工薪酬增长所致。

管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬和折旧较上年同期增长所致。

财务费用变动原因说明:主要是银行借款利息支出和汇兑损失减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是应收票据到期货款回笼增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是使用闲置资金委托理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是实施2015年度的股利分配所致。

研发支出变动原因说明:报告期内持续进行研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定增长, 公司的利润构成未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一、重大资产重组事项分析说明

1、2016年3月25日，公司因“正在筹划以发行股份及支付现金方式或者非公开发行股份募集资金方式购买资产的重大事项”停牌；

2、2016年4月1日，公司因“正在筹划拟向交易对方发行股份（或发行股份及支付现金）收购标的资产，并募集配套资金用于支付现金对价（若涉及）、相关项目建设及补充流动资金的重大事项”继续申请停牌；

3、2016年4月9日，公司因“交易双方就标的资产的估值及成交价格难以达成一致意见”宣告终止重大资产重组，并于4月11日开始复牌。（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告。）

二、非公开发行 A 股股票事项分析说明

1、2016年5月4日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。公司原拟非公开发行股票不超过2,200万股，由于报告期内公司实施2015年度利润分配和资本公积转增股本方案，每十股转增五股，发行数量上限调整为不超过3,300万股。募集资金总额不超过78,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于汽车被动安全系统部件扩建项目。

2、2016年5月24日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。

3、2016年7月19日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161747号）。

4、2016年8月19日公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161747号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。

非公开发行股票事宜正在推进之中，公司将及时披露相关进展。

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司累计实现营业收入3.82亿元，完成全年8.02亿元营收计划的47.63%。

(4) 其他

不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零	379,234,340.75	204,615,936.71	46.04	19.97	6.77	增加6.67个百

配件						分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
被动安全系统部件	336,953,051.35	176,000,779.67	47.77	19.09	7.44	增加 5.66 个百分点
其他	42,281,289.40	28,615,157.04	32.32	27.52	2.82	增加 16.26 个百分点
合计	379,234,340.75	204,615,936.71	46.04	19.97	6.77	增加 6.67 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司的主营业务为汽车零部件行业，主营业务收入同比增长 19.97%，受益于安全气囊配置率的提升以及公司产品所供车型的畅销，公司业务量呈增长的良好态势。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	378,481,217.42	21.25
国外市场	753,123.33	-80.94

主营业务分地区情况的说明

报告期内，国内市场主营业务收入占比为 99.80%，国外市场主营业务收入占比为 0.20%。由于汽车行业的零库存模式，要求其配套的零部件供应商要能快速反应快速供货，所以公司业务主要集中于国内市场。

(三) 核心竞争力分析

公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，面对越来越激烈的市场竞争，公司加大开拓市场、提高产品竞争力、开发高端产品并符合市场需求，是公司长期持续发展的必经之路。

1、 持续不断的研发投入，支持开发和创新

公司在产品持续创新和升级方面具备的研发能力是其维持竞争地位的最重要因素之一，公司坚持将自主技术创新作为提升公司核心竞争力的关键所在，始终保持对市场的持续关注，跟踪行业国际先进生产工艺技术的发展方向，针对终端整车厂商的产品技术和性能需求，适时开发出符合客户需求的产品。

2016年1月18日，公司的研发实验室通过ISO17025国家实验室认可。截至本报告期末公司拥有一次成型安全气囊等15项核心技术的专利，尚有3项发明专利、1项实用新型专利已获授权尚未收到证书。

2、产品质量优势，公司具备完善的质量管理体系

公司的产品是在保护人的生命安全，公司将产品质量作为企业长期发展的基石，在质量控制体系的建立健全方面投入了大量资源，建立了符合汽车行业的质量管理体系ISO/TS16949，通过了BV和汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证。同时公司已顺利通过ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证和复审。

3、先进的生产技术装备

公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，紧跟智能制造的发展趋势，在一次成型气囊产品、切割和部分的缝纫生产工序使用了自动、智能设备实现了制造智能化，在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

4、公司拥有长期稳定合作的优质客户群体

公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作，不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。

5、健康向上的企业文化支持

公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任，以真情回馈社会。

公司使命：公司致力于以被动安全系统部件为主的研发、生产及其应用领域的拓展；秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提供客户满意的产品，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信银行股份有限公司厦门分行	银行短期保本型理财产品	4,000	2015年12月30日	2016年3月30日	到期一次性还本付息	34.90411	4,000	34.90411	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门市分行	短期保本型	1,800	2016年2月4日	2016年2月25日	到期一次性还本付息	2.899726	1,800	2.899726	是		否	否	自有资金	
兴业证券资产管理有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年2月16日	2016年3月14日	到期一次性还本付息	6.443837	2,000	6.443837	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门杏林支行	短期保本收益型	2,000	2016年3月2日	2016年4月18日	到期一次性还本付息	6.69589	2,000	6.69589	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门杏林支行	非保本浮动收益性	2,000	2016年3月3日	2016年4月28日	到期一次性还本付息	11.353425	2,000	11.353425	是		否	否	自有资金	
中国银行股份有限公司厦门	非保本浮动收	3,000	2016年3月21日	2016年5月19日	到期一次性还本付	17.70	3,000	17.70	是		否	否	自有资金	

杏林支行	益型		日		息										
兴业证券资产管理 有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年3月22日	2016年6月20日	到期一次性还本付息	21.939726	2,000	21.939726	是		否	否	自有资金		
中信银行股份 有限公司厦门分行	保本浮动收益型、封闭型	4,000	2016年4月6日	2016年7月6日	到期一次性还本付息	31.254795			是		否	否	自有资金		
中国银行股份有限公司 厦门杏林支行	非保本浮动收益型	2,000	2016年4月21日	2016年7月7日	到期一次性还本付息	14.345205			是		否	否	自有资金		
兴业证券资产管理 有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年4月27日	2016年8月31日	到期一次性还本付息	30.378082			是		否	否	自有资金		
中国建设银行股份有限公司 厦门分行杏林支行	非保本浮动收益型	4,000	2016年5月13日	2016年8月11日	到期一次性还本付息	32.547845			是		否	否	自有资金		
中国银行股份有限公司 厦门杏林支行	非保本浮动收益型	4,500	2016年5月23日	2016年8月25日	到期一次性还本付息	40.461644			是		否	否	自有资金		
兴证证券资产管理 有限公司	短期相对保守型	2,000	2016年6月8日	2016年9月6日	到期一次性还本付息	21.441096			是		否	否	自有资金		
合计	/	35,300	/	/	/	272.365381	16,800	101.936714	/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）															0
委托理财的情况说明						2016年1月15日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资									

	<p>金购买理财产品的议案》：公司对最高额度不超过人民币3 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。</p>
--	--

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	42,280.00	7,161.04	40,532.40	10.69	承诺项目使用
合计	/	42,280.00	7,161.04	40,532.40	10.69	/
募集资金总体使用情况说明			公司严格按照募集资金投资项目计划使用募集资金			

募集资金总额为人民币 422,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费人民币 17,800,000.00 元后的募集资金为人民币 405,000,000.00 元，由国金证券股份有限公司于 2014 年 9 月 23 日划入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100148715 的人民币账户 334,201,600.00 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 4100020529200023450 的人民币账户 70,798,400.00 元，减除其他发行费用人民币 4,599,670.26 元后，募集资金净额为人民币 400,400,329.74 元。

首次募集资金净额为人民币 40,040.03 万元，截止报告期末累计使用募集资金总额为 40,532.4 万元，超出募集资金的金额系为募集资金所产生的银行利息收入和委托保本理财的收益，报告期末募集资金账户结余为 10.69 万元，首次募集资金已按投资计划全部使用完毕，最后一期募投在建项目后溪新厂四期也将按原计划于 2016 年年末建设完成并投入使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
安全气囊布新建	否	32,985.78	3,598.33	33,361.52	是				是		否

厂房项目											
工业用布新建研发中心项目	否	4,079.84	562.71	4,170.88	是				是		
流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	是				是		
合计	/	40,065.62	7,161.04	40,532.4	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司严格按照募集资金承诺项目使用募集资金								

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

不适用

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 142,600,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计派发现金红利 71,300,000.00 元（含税）；每 10 股转增 5 股，转增 71,300,000 股，该方案于 2016 年 6 月 3 日实施完毕，实施后公司总股本为：213,900,000 股。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

不适用

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金威国际有限公司、厦门懋盛投资管理有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。	2014年9月26日至2017年9月27日	是	是		
	股份限售	实际控制人：赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。	2014年9月26日至2017年9月27日	是	是		
	股份限售	担任董事的赖方静静、赖敏聪、张初全、陈少琳及担任监事的张永华、甘华	三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所间接持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2014年9月26日至2017年9月27日	是	是		
	其他	控股股东金威国际有限公司、间接持有公司股份担任公司董事的赖敏聪、赖方静静、张初全和陈少琳	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。	2017年9月27日至2019年9月27日	是	是		
	其他	金威国际有限公司	所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新		是	是		

			股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)；每年减持所持有的华懋新材股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的，将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。					
其他	厦门懋盛投资管理有限公司	所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)；锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本公司持有的华懋新材股份总数的 50%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的，将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。		是	是			
其他	金威国际、懋盛投资管理有限公司	若违反相关承诺，将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归华懋新材所有，本公司/本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给华懋新材指定账户；如果因未		是	是			

			履行承诺事项给华懋新材或者其他投资者造成损失的, 本公司/本企业将向华懋新材或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	注 1					
	其他	公司控股股东金威国际、实际控制人赖敏聪、赖方静、王雅筠、赖嘉慧	注 2					

其他承诺说明:

一、与首次公开发行相关的承诺

1、公司、控股股东、董事及高级管理人员已签署关于稳定公司股价的预案如下:

关于稳定公司股价的预案

启动股价稳定措施的条件: 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整, 下同) 均低于公司最近一期经审计的每股净资产 (每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益

合计数 ÷ 年末公司已发行普通股股份总数, 下同) 情形时, 为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价稳定, 公司将启动稳定股价预案。股价稳定措施实施后, 公司的股权分布应当符合上市条件。

稳定股价的具体措施及实施程序: 当公司需要采取股价稳定措施时, 按以下顺序实施:

(1) 公司回购股份

自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

① 本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在公司启动稳定股价预案的条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

② 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

③ 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，可不再继续实施该方案。

④ 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：

(A) 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和 (B) 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

(2) 公司控股股东增持公司股票

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“（1）公司回购股份”完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“（1）公司回购股份”时，公司控股股东将依据法律、法规的规定，通过二级市场以竞价交易方式买入华懋新材股份以稳定华懋新材股价。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

① 当触发控股股东稳定公司股价措施启动条件，公司控股股东将在 5 个交易日内提出增持华懋新材股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续（如需），在获得批准后的 3 个交易日内通知华懋新材，华懋新材应按照相关规定披露增持股份的计划。在华懋新材披露增持计划的 3 个交易日后，公司控股股东将按照方案开始实施增持计划。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司控股股东可不再实施增持公司股份。

② 若某一会计年度内华懋新材股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由华懋新材公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形),控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:

(A) 单次用于增持股份的资金金额不低于其自华懋新材上市后累计从华懋新材所获得现金分红金额的 20%;

(B) 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自华懋新材上市后本公司累计从华懋新材所获得现金分红金额的 50%。

超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

如华懋新材触发公司稳定股价预案启动条件的,在启动股价稳定措施时,控股股东可选择增持公司股票与华懋新材回购股份同时进行,并按本条规定的程序和原则实施。

(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票

公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施“(2)公司控股股东增持公司股票”完成控股股东增持公司股份后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施“(2)公司控股股东增持公司股票”时,公司董事(不包括独立董事,下同)和高级管理人员将依据法律、法规的规定,通过二级市场以竞价交易方式买入华懋新材股份以稳定华懋新材股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

①公司董事、高级管理人员触发其稳定公司股价措施启动条件的,其将在 5 个交易日内提出增持华懋新材股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)并通知华懋新材。华懋新材应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在华懋新材披露其买入华懋新材股份计划的 3 个交易日后,公司董事、高级管理人员将按照方案开始实施买入华懋新材股份的计划。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件,公司董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

②若某一会计年度内华懋新材股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由华懋新材公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形),其将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:

(A) 单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从华懋新材处领取的税后薪酬累计额的 20%;

(B) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从华懋新材处领取的税后薪酬累计额的 50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

③公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

④若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

关于稳定股价预案的约束措施

华懋新材未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

公司控股股东金威国际未采取稳定股价的具体措施，将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向华懋新材股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在华懋新材处获得股东分红，同时其持有的华懋新材股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在华懋新材处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的华懋新材股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

2、避免同业竞争承诺

公司控股股东金威国际及实际控制人已出具避免同业竞争承诺函，承诺：

(1) 承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人其他经济组织，以直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构的权益，或在该经济实体、机构中委派高级管理人员或核心技术人员。

(2) 除华懋科技以外，承诺人未来不会投资、参股、与他人合营、自营或以其他方式设立、经营与华懋科技相竞争或有竞争可能的业务及活动。

(3) 如华懋科技未来拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会，承诺人保证本公司其控制的其他企业不从事与华懋科技相竞争或有竞争可能的新的业务及活动。

(4) 如华懋科技认定承诺人及控制其他企业的业务与公司存在同业竞争，则在华懋科技提出异议后，承诺人将立即并负责转让或终止上述业务。

(5) 公司主要从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的技术研发支持体系、市场销售体系与客户服务体系。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，并承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。

(6) 未来公司控股股东金威国际及实际控制人、华懋染整、常熟华懋将严格恪守承诺，不会与本公司从事竞争性业务，本公司上市后不会以任何形式收购华懋染整和常熟华懋的相关资产。

上述承诺自即日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，承诺人愿意赔偿全部损失，并承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。

3、避免利益冲突承诺

发行人、控股股东、实际控制人、华懋染整及常熟华懋已出具避免利益冲突承诺函，承诺：

(1) 发行人首次公开发行股票并上市后，不会以任何形式收购华懋染整、常熟华懋的股权、资产或业务；反之，华懋染整、常熟华懋亦不会以任何形式收购发行人的股权、资产或业务。

(2) 发行人首次公开发行股票并上市后，如拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会，金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋承诺将予以回避，并且现有业务中，如与发行人新的业务机会相冲突的，承诺人将采取有效措施，在三个月内通过出售、清算等方式，彻底停止相冲突的业务。

(3) 金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋违反上述承诺，如造成发行人实际损失的，应当赔偿发行人全部损失。

任何承诺人未及时履行相关的赔偿义务，则发行人应当在向金威国际支付的现金分红中予以扣除，并代为支付。

4、关于其他承诺履行的约束措施

公司控股股东、实际控制人对发行人首次公开发行股票申请文件中所作其他承诺进一步的约束措施，作出承诺如下：

公司实际控制人若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利益冲突的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

公司控股股东若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利益冲突的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行

人股东和社会公众投资者道歉，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

5、公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）；锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本企业持有的华懋新材股份总数的100%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。

6、公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠和赖嘉慧签署了《一致行动人协议书》，约定在华懋新材、金威国际、华懋（开曼）涉及华懋新材的下列事项上作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务：

- （1）行使董事会、股东大会的表决权；
- （2）向董事会、股东大会行使提案权；
- （3）行使董事、监事候选人提名权；
- （4）保证所推荐的董事在行使表决权时，采取相同的意思表示；
- （5）其他有关上述三公司日常运营管理事项需要行使直接或间接股东权利，或承担股东义务；该协议自华懋新材在证券交易所发行上市之日起三年内，不可解除或终止。

二、与再融资相关的承诺

注1：公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次发行完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，上市公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：

- （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- （二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- （三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- （四）承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(五) 承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将依法承担相应责任。

注2：公司控股股东金威国际、实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

自承诺出具之日起至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将承担相应的法律责任。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年4月19日召开公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，此议案经2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期1年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的相关文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。

报告期内，公司修订了《公司章程》、召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会、5次董事会、4次监事会，并及时对相关信息进行了披露。

公司的治理实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,447.5	66.25			4,723.75		4,723.75	14,171.25	66.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	995	6.98			497.5		497.5	1,492.5	6.98
其中：境内非国有法人持股	735	5.16			367.5		367.5	1,102.5	5.16
境内自然人持股	260	1.82			130		130	390	1.82
4、外资持股	8,452.5	59.27			4,226.25		4,226.25	12,678.75	59.27
其中：境外法人持股	8,452.5	59.27			4,226.25		4,226.25	12,678.75	59.27
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,812.5	33.75			2,406.25		2,406.25	7,218.75	33.75
1、人民币普通股	4,812.5	33.75			2,406.25		2,406.25	7,218.75	33.75
2、境内上市的外资									

股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	14,260	100			7,130		7,130	21,390	100

2、股份变动情况说明

2016年5月18日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，分配方案：以2015年12月31日公司的总股本142,600,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，共计派发现金红利71,300,000.00元(含税)；每10股转增5股，转增71,300,000股，该方案于2016年6月3日实施完毕，实施后公司总股本为：213,900,000股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	8,452.5		4,226.25	12,678.75	首发限售	2017年9月27日
厦门懋盛投资管理有限公司	735		367.5	1,102.5	首发限售	2017年9月27日
第二期限限制性股票激励计划授予81名激励对象	260		130	390	激励计划限制条件	详见上海证券交易所www.sse.com.cn 2015年10月19日公告《第二期限限制性股票激励计划（草案）》
合计	9,447.5		4,723.75	14,171.25	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	13,757
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	42,262,500	126,787,500	59.27	126,787,500	无		境外法人
厦门懋盛投资管理有限公司	3,675,000	11,025,000	5.16	11,025,000	无		境内非 国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,971,879	3,971,879	1.86		无		其他
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	1,094,614	3,163,842	1.48		无		其他
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	1,037,905	2,713,875	1.27		无		其他
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	1,984,507	1,984,507	0.93		无		其他
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	1,761,803	1,761,803	0.82		无		其他
上海标朴投资管理有限公司—标朴6号证券投资基金	1,450,000	1,450,000	0.68		无		其他
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	712,800	712,800	0.33		无		其他

中国证券金融股份有限公司	192,800	654,901	0.31		无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,971,879	人民币普通股	3,971,879			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,163,842	人民币普通股	3,163,842			
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	2,713,875	人民币普通股	2,713,875			
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	1,984,507	人民币普通股	1,984,507			
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	1,761,803	人民币普通股	1,761,803			
上海标朴投资管理有限公司—标朴6号证券投资基金	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	712,800	人民币普通股	712,800			
中国证券金融股份有限公司	654,901	人民币普通股	654,901			
浙江浙大大晶创业投资有限公司	648,374	人民币普通股	648,374			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	543,870	人民币普通股	543,870			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	126,787,500	2017年9月27日		首发限售股
2	厦门懋盛投资管理有限公司	11,025,000	2017年9月27日		首发限售股

3	张初全	375,000	2018 年 12 月 18 日		满足《第二期限限制性股票激励计划（草案）》中的解锁条件，内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 2015 年 10 月 19 日公告
4	曹耀峰	225,000	2018 年 12 月 18 日		同上
5	崔广三	225,000	2018 年 12 月 18 日		同上
6	陈少琳	180,000	2018 年 12 月 18 日		同上
7	罗海燕	150,000	2018 年 12 月 18 日		同上
8	邹荣铭	150,000	2018 年 12 月 18 日		同上
9	高博	120,000	2018 年 12 月 18 日		同上
10	蓝润宾	120,000	2018 年 12 月 18 日		同上
11	梁柏林	120,000	2018 年 12 月 18 日		同上
12	吴裕榕	120,000	2018 年 12 月 18 日		同上
13	杨艺宗	120,000	2018 年 12 月 18 日		同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		张初全担任厦门懋盛投资管理有限公司董事长，陈少琳担任厦门懋盛投资管理有限公司副董事长。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张初全	董事、总经理	250,000	375,000	125,000	资本公积转增股本

曹耀峰	副总经理	150,000	225,000	75,000	资本公积转增股本
崔广三	副总经理	150,000	225,000	75,000	资本公积转增股本
陈少琳	董事、董秘、财务总监	120,000	180,000	60,000	资本公积转增股本

其它情况说明

不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		349,244,616.22	541,771,047.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		98,790,385.10	61,866,301.34
应收账款		176,926,163.14	208,944,877.83
预付款项		1,615,860.60	470,680.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,628,964.35	625,049.51
存货		69,499,733.36	66,329,604.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		185,000,000.00	42,858,651.81
流动资产合计		883,705,722.77	922,866,213.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		282,537,264.54	289,019,974.94
在建工程		74,611,230.82	24,697,098.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,532,505.52	26,600,500.81
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		529,109.29	720,696.65
递延所得税资产		9,738,427.74	5,387,902.55
其他非流动资产		15,776,466.24	5,776,897.35
非流动资产合计		419,725,004.15	352,203,070.59
资产总计		1,303,430,726.92	1,275,069,284.11
流动负债：			
短期借款		30,237,500.00	29,090,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,488,399.76	78,465,616.75
预收款项		708,181.98	619,654.98
应付职工薪酬		19,280,501.30	29,987,018.86
应交税费		11,146,740.63	6,456,834.06
应付利息		66,438.51	27,757.01
应付股利			
其他应付款		52,402,694.71	52,123,177.91
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		170,330,456.89	196,770,379.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		300,978.54	78,860.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		300,978.54	78,860.76
负债合计		170,631,435.43	196,849,240.33
所有者权益：			
股本		213,900,000.00	142,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		398,954,967.46	461,805,006.39
减：库存股		38,038,000.00	38,038,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,327,303.74	53,327,303.74
未分配利润		504,655,020.29	458,525,733.65
所有者权益合计		1,132,799,291.49	1,078,220,043.78
负债和所有者权益总计		1,303,430,726.92	1,275,069,284.11

法定代表人：赖方静静

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		382,234,143.39	318,913,924.41
减：营业成本		204,956,978.78	191,688,026.39
营业税金及附加		2,950,953.42	2,182,786.62
销售费用		10,548,631.99	8,554,343.87
管理费用		34,911,228.52	27,076,814.42
财务费用		-3,407,372.78	-2,514,108.13
资产减值损失		-2,649,566.51	-12,059.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,019,367.14	1,906,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,942,657.11	93,844,257.39
加：营业外收入		1,883,148.76	4,039,183.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		346,456.43	433,642.75
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,479,349.44	97,449,797.91
减：所得税费用		20,050,062.80	23,506,950.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,429,286.64	73,942,847.07
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		117,429,286.64	73,942,847.07
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.84	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.83	0.53

法定代表人：赖方静静

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		356,655,020.83	234,327,475.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,057,416.53	10,732,049.08
经营活动现金流入小计		363,712,437.36	245,059,524.75
购买商品、接受劳务支付的现金		136,128,831.96	124,226,337.33
支付给职工以及为职工支付的现金		74,495,411.88	55,102,033.09
支付的各项税费		46,042,324.9	50,361,608.03
支付其他与经营活动有关的现金		3,960,083.75	6,499,440.43
经营活动现金流出小计		260,626,652.49	236,189,418.88
经营活动产生的现金流量净额		103,085,784.87	8,870,105.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		168,000,000.00	359,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,019,367.14	1,906,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,180.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,440,000.00
投资活动现金流入小计		169,032,547.14	362,346,136.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,884,774.24	27,209,980.91
投资支付的现金		313,000,000.00	249,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		392,884,774.24	276,209,980.91
投资活动产生的现金流量净额		-223,852,227.10	86,136,156.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,328,530.00	83,478,660.73
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计		39,328,530.00	111,478,660.73
偿还债务支付的现金		29,328,530.00	113,142,757.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,468,614.76	22,345,598.07
支付其他与筹资活动有关的现金		10,162,382.73	
筹资活动现金流出小计		110,959,527.49	135,488,355.81
筹资活动产生的现金流量净额		-71,630,997.49	-24,009,695.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128,991.93	-1,890,731.55
五、现金及现金等价物净增加额		-192,526,431.65	69,105,835.32
加：期初现金及现金等价物余额		531,771,047.87	383,491,325.65
六、期末现金及现金等价物余额		339,244,616.22	452,597,160.97

法定代表人：赖方静静

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	142,600,000				461,805,006.39	38,038,000			53,327,303.74	458,525,733.65	1,078,220,043.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,600,000				461,805,006.39	38,038,000			53,327,303.74	458,525,733.65	1,078,220,043.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	71,300,000				-62,850,038.93					46,129,286.64	54,579,247.71
(一) 综合收益总额										117,429,286.64	117,429,286.64
(二) 所有者投入和减少资本					4,270,558.33						4,270,558.33
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,270,558.33						4,270,558.33
4. 其他											
(三) 利润分配										-71,300,000	-71,300,000
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,300,000	-71,300,000

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	71,300,000				-71,300,000						
1. 资本公积转增资本(或股本)	71,300,000				-71,300,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					4,179,402.74					4,179,402.74	
四、本期期末余额	213,900,000				398,954,967.46	38,038,000			53,327,303.74	504,655,020.29	1,132,799,291.49

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,000,000.00				423,917,554.13				35,860,123.07	322,741,107.59	922,518,784.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,000,000.00				423,917,554.13				35,860,123.07	322,741,107.59	922,518,784.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填										52,522,847.07	52,522,847.07

列)												
(一) 综合收益总额										73,942,847.07	73,942,847.07	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-21,420,000.00	-21,420,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,420,000.00	-21,420,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	140,000,000.00			423,917,554.13				35,860,123.07	375,263,954.66	975,041,631.86
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

法定代表人：赖方静静

主管会计工作负责人：陈少琳

会计机构负责人：陈少琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（原名“华懋（厦门）纺织有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2002 年 5 月 16 日。由金威国际有限公司出资组建，原注册资本美元 300 万元，实收资本美元 300 万元。

2010 年 4 月 6 日经厦门市集美区招商局以厦集招商[2010]26 号文件《关于同意华懋（厦门）纺织有限公司变更经营范围批复》批准，公司名称由“华懋（厦门）纺织有限公司”变更为“华懋（厦门）新材料科技有限公司”。

2010 年 6 月 11 日公司名称由华懋（厦门）新材料科技有限公司变更为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司，并于 2010 年 6 月 24 日取得厦门市外资企业局厦外资审[2010]384 号《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司变更为外商投资企业股份有限公司的批复》，同时取得厦门市人民政府颁发变更后的商外资厦外资字[2004]0061 号《批准证书》，2010 年 6 月 30 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并取得变更后的企业法人营业执照。

2014 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]839 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 3,500 万元，变更后的注册资本为人民币 14,000 万元。2014 年 12 月 31 日，公司已办妥了注册变更的工商变更登记手续。

2015 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，公司向 81 名限制性股票激励计划授予的激励对象非公开发行人民币普通股 260 万股，增加注册资本 260 万元，变更后的注册资本为人民币 14,260 万元。2015 年 11 月 13 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 13 日出具了信会师报字〔2015〕第 115638 号验资报告，审验了华懋科技截至 2015 年 11 月 11 日止授予股权激励对象限制性股票的认购资金实际到位情况。2015 年 12 月 17 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2016 年 1 月 20 日，公司已办妥了注册变更的工商变更登记手续。

公司 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 14,260 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计派发现金红利 7,130 万元（含税）；每 10 股转增 5 股，转增 7,130 万股，该方案于 2016 年 6 月 3 日实施完毕，实施后公司总股本为：21,390 万股。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 21,390 万股，公司注册资本为人民币 21,390

万元。公司注册地址：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号。所属行业为汽车零部件行业，注册号/统一社会信用代码：91350200612046130C。经营范围：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。主要产品为：安全气囊布、气袋。法定代表人：赖方静静。公司的母公司为金威国际有限公司。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2016 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

6. 合并财务报表的编制方法

不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	80	80

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末对于不适用类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
其他设备	年限平均法	5	10	18.00

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	3 年—5 年	技术使用寿命
土地使用权	50 年	批准使用期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策**1、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及装修费支出、绿化费用、其他。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目名称	摊销期限	依据
------	------	----

经营租入固定资产改良及装修费支出	3-5 年	租赁合同年限
绿化费用	5 年	预期受益年限
其他	5 年	预期受益年限

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

无

26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付是以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

1. 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 具体原则

- (1) 根据与客户签订的销售协议，完成相关产品生产后发货，客户签收时确认收入或根据销售协议以客户上线日期作为销售收入确认的时点；
- (2) 产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- (3) 销售产品的单位成本能够合理计算。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

2.企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营

业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3. 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、17%
营业税		5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

2015 年 10 月 12 日公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业编号为 GR201535100225，有效期三年。2016 年度公司按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,906.10	10,745.30
银行存款	349,227,710.12	541,760,302.57
其他货币资金		
合计	349,244,616.22	541,771,047.87
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
用于质押的定期存款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

报告期末，人民币 10,000,000.00 元银行定期存单系为盘谷银行（中国）有限公司厦门分行 450 万美元信用及质押的流动资金借款的存款质押。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	98,790,385.10	61,866,301.34
合计	98,790,385.10	61,866,301.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,443,831.36	
合计	41,443,831.36	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用

其他说明

不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,243,140.15	100.00	9,316,977.01	5.00	176,926,163.14	219,947,050.35	100.00	11,002,172.52	5.00	208,944,877.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	186,243,140.15	/	9,316,977.01	/	176,926,163.14	219,947,050.35	/	11,002,172.52	/	208,944,877.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	186,146,740.15	9,307,337.01	5%
1 至 2 年	96,400.00	9,640.00	10%
合计	186,243,140.15	9,316,977.01	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,685,195.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	92,714,703.78	49.78	4,635,735.19
客户二	20,675,982.91	11.10	1,033,799.15
客户三	14,883,787.84	7.99	744,189.39
客户四	14,126,938.18	7.59	706,346.91
客户五	10,149,318.53	5.45	507,465.93
合计	152,550,731.24	81.91	7,627,536.57

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：
不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,615,860.60	100.00	470,680.50	100.00
合计	1,615,860.60		470,680.50	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,214,857.92 元，占预付款项期末余额合计数的比例 75.18%。

其他说明

不适用

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,815,238.79	100.00	186,274.44	6.62	2,628,964.35	705,854.75	100.00	80,805.24	11.45	625,049.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,815,238.79	/	186,274.44	/	2,628,964.35	705,854.75	/	80,805.24	/	625,049.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,638,588.79	131,929.44	5.00%
1 至 2 年	4,650.00	465.00	10.00%
2 至 3 年	11,200.00	2,240.00	20.00%
3 至 4 年	154,000.00	46,200.00	30.00%
4 至 5 年	6,800.00	5,440.00	80.00%
合计	2,815,238.79	186,274.44	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 104,109.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫代缴款	526,088.79	486,704.75
备用金	3,000.00	3,000.00
押金、保证金	2,286,150.00	216,150.00
合计	2,815,238.79	705,854.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
集美区财政局	土地建设履约保证金	2,070,000.00	1年以内	73.53	103,500.00
代垫代缴职工五险一金	代垫代缴款	490,951.42	1年以内	17.44	24,547.57
厦门华润燃气有限公司营业分公司	押金、保证金	150,000.00	3-4年	5.33	45,000
中国电信股份有限公司厦门分公司	押金、保证金	40,000.00	1年以内	1.42	2,000.00
厦门公交集团集美公共交通有限公司	押金、保证金	6,000.00	1年以内	0.21	300.00
合计	/	2,756,951.42	/	97.93	175,347.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

其他说明:

不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,968,600.10	196,147.43	22,772,452.67	25,252,898.97	1,940,805.39	23,312,093.58
委托加工物资	15,444.50		15,444.50	53,909.44		53,909.44

在产品	15,109,953.24		15,109,953.24	16,819,625.36		16,819,625.36
库存商品	28,754,276.93	1,045,167.66	27,709,109.27	20,379,367.69	850,525.48	19,528,842.21
发出商品	3,892,773.68		3,892,773.68	6,615,134.07		6,615,134.07
合计	70,741,048.45	1,241,315.09	69,499,733.36	69,120,935.53	2,791,330.87	66,329,604.66

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,940,805.39			1,744,657.96		196,147.43
在产品						
库存商品	850,525.48	666,587.34		471,945.16		1,045,167.66
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,791,330.87	666,587.34		2,216,603.12		1,241,315.09

可变现净值的具体依据：为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；在可变现净值测试的基础上，对无销售合同库龄超过 6 个月的库存商品和库龄超过 1 年的原丝按 50% 计提存货跌价准备，对无销售合同库龄超过 1 年的库存商品和库龄超过 2 年的原丝按 100% 计提存货跌价准备。

本期转销存货跌价准备的原因：系原计提跌价准备的存货已销售或处置。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		2,858,651.81

银行存款结构性理财	185,000,000.00	40,000,000.00
合计	185,000,000.00	42,858,651.81

其他说明

不适用

13、可供出售金融资产

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	124,953,147.13	243,748,195.80	2,651,195.76	37,447,656.93	408,800,195.62
2. 本期增加金额	434,276.91	11,119,831.55		116,470.09	11,670,578.55
(1) 购置		11,119,831.55		116,470.09	11,236,301.64
(2) 在建工程转入	434,276.91				434,276.91
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,303,861.24			1,303,861.24
(1) 处置或报废		1,303,861.24			1,303,861.24
4. 期末余额	125,387,424.04	253,564,166.11	2,651,195.76	37,564,127.02	419,166,912.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,230,865.66	79,053,512.40	1,513,289.03	20,982,553.59	119,780,220.68
2. 本期增加	2,867,771.02	12,420,765.12	170,509.32	2,563,435.79	18,022,481.25

金额					
(1)计提	2,867,771.02	12,420,765.12	170,509.32	2,563,435.79	18,022,481.25
3. 本期减少 金额		1,173,053.54			1,173,053.54
(1)处置 或报废		1,173,053.54			1,173,053.54
4. 期末余额	21,098,636.68	90,301,223.98	1,683,798.35	23,545,989.38	136,629,648.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1)计提					
3. 本期减少 金额					
(1)处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	104,288,787.36	163,262,942.13	967,397.41	14,018,137.64	282,537,264.54
2. 期初账面 价值	106,722,281.47	164,694,683.40	1,137,906.73	16,465,103.34	289,019,974.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
杏北老厂杏北路 31 号	3,602,979.96

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	37,710,244.59		37,710,244.59	19,447,225.54		19,447,225.54
机器设备	36,900,986.23		36,900,986.23	5,249,872.75		5,249,872.75
合计	74,611,230.82		74,611,230.82	24,697,098.29		24,697,098.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
后溪厂房四期	57,000,000.00	19,439,225.54	18,271,019.05			37,710,244.59	66	66	0	0	0	募集资金&自有资金
定型机			14,778,192.35			14,778,192.35						募集资金&自有资金
提花喷气织机			9,527,651.83			9,527,651.83						募集资金&自有资金
染定机			7,627,496.55			7,627,496.55						募集资金&自有资金
其他项目		5,257,872.75	11,398,856.42	11,689,083.67		4,967,645.50						
合计		24,697,098.29	61,603,216.2	11,689,083.67		74,611,230.82	/	/	0	0	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	28,943,506.76			1,055,496.69	29,999,003.45
2. 本期增加金额	10,350,000.00				10,350,000.00
(1) 购置	10,350,000.00				10,350,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	39,293,506.76			1,055,496.69	40,349,003.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,913,775.80			484,726.84	3,398,502.64
2. 本期增加金额	310,869.11			107,126.18	417,995.29
(1) 计提	310,869.11			107,126.18	417,995.29

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,224,644.91			591,853.02	3,816,497.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	36,068,861.85			463,643.67	36,532,505.52
2. 期初账面价值	26,029,730.96			570,769.85	26,600,500.81

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二期土地(J2015G01-G)	10,330,508.47	公司正在办理中

其他说明:

无

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件维护费	7,085.74		7,085.74		
绿化费用	437,724.01		109,431.00		328,293.01
其他	275,886.90		75,070.62		200,816.28

合计	720,696.65		191,587.36		529,109.29
----	------------	--	------------	--	------------

其他说明：

无

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,744,566.54	1,611,685.00	13,874,308.63	2,081,146.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股份支付所产生的暂时性差异	41,132,284.93	6,169,842.74	8,999,041.64	1,349,856.25
其他（注）	13,046,000.00	1,956,900.00	13,046,000.00	1,956,900.00
合计	64,922,851.47	9,738,427.74	35,919,350.27	5,387,902.55

公司根据其他应付款中收到厦门集美财政局发放的专项补贴款 13,046,000 元，调增 2014 年应纳税所得额。2016 年 5 月 13 日集美商务局指派的中介机构已完成该项目的专项审计，截止报告期末评审的结果未出，故该款项还未从其他应付款的科目转出。上述调增的应纳税所得额系可抵扣的暂时性差异，并以此计提递延所得税资产。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	372,625.82		305,659.88	
递延所得税负债	673,604.36	300,978.54	384,520.64	78,860.76

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

不适用

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	15,776,466.24	5,776,897.35
合计	15,776,466.24	5,776,897.35

其他说明：

不适用

30、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,237,500.00	29,090,320.00
合计	30,237,500.00	29,090,320.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款项	51,996,377.66	73,302,896.78
应付购置长期资产款项	4,492,022.10	5,162,719.97
合计	56,488,399.76	78,465,616.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	708,181.98	619,654.98
合计	708,181.98	619,654.98

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

无

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,987,018.86	62,216,194.42	72,922,711.98	19,280,501.30
二、离职后福利-设定提存计划		1,881,109.46	1,881,109.46	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,987,018.86	64,097,303.88	74,803,821.44	19,280,501.30

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,987,018.86	56,184,102.87	66,890,620.43	19,280,501.30

二、职工福利费		2,497,863.48	2,497,863.48	
三、社会保险费		1,282,745.92	1,282,745.92	
其中：医疗保险费		996,250.36	996,250.36	
工伤保险费		88,713.67	88,713.67	
生育保险费		197,781.89	197,781.89	
四、住房公积金		1,245,866.40	1,245,866.40	
五、工会经费和职工教育经费		1,005,615.75	1,005,615.75	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,987,018.86	62,216,194.42	72,922,711.98	19,280,501.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,684,783.53	1,684,783.53	
2、失业保险费		196,325.93	196,325.93	
3、企业年金缴费				
合计		1,881,109.46	1,881,109.46	

其他说明：

无

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,674,302.75	5,630,574.71
消费税		
营业税		
企业所得税	7,853,199.47	
个人所得税	343,116.59	230,256.97
城市维护建设税	138,060.91	298,001.19
教育费附加	82,836.55	178,800.71
地方教育费附加	55,224.36	119,200.48
合计	11,146,740.63	6,456,834.06

其他说明：

无

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	66,438.51	27,757.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	66,438.51	27,757.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

39、应付股利

□适用 √不适用

40、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	38,038,000.00	38,038,000.00
暂收款	13,721,025.35	13,330,188.52
其他	643,669.36	754,989.39
合计	52,402,694.71	52,123,177.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
集美区财政局	13,046,000.00	见说明
合计	13,046,000.00	/

其他说明

2011 年公司收到厦门集美财政局专项补贴款 13,046,000 元。该补助系政府对于公司受让土地使用权的补助。根据《集美区促进工业发展专项资金使用办法》：对于购地自建工业厂房项目并符合集美区产业导向，固定资产投资（含厂房、设备和地价款）为 450 美元/平方米或 3000 人民

币/平方米以上,且企业书面承诺自签订《国有土地使用权有偿出让合同》之日起 36 个月内创工业产值 9000 元/平方米或缴纳增值税 300 元/平方米以上的,在企业取得开工许可证后建设主体工程时即给予工程建设扶持,扶持标准为每平方米 156 元。期满后经确认符合企业承诺,该款项无偿归企业扩大经营;若企业未能履行承诺,该款项全额收回,企业还需按银行同期同类同档贷款利率计缴。2016 年 5 月 13 日集美商务局指派的中介机构已完成该项目的专项审计,截止报告期末评审的结果未出,故该款项还未从其他应付款的科目转出。

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、长期借款

适用 不适用

44、应付债券

适用 不适用

45、长期应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

适用 不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	142,600,000.00			71,300,000.00		71,300,000	213,900,000.00

其他说明:

根据公司 2016 年 5 月 18 日股东大会决议,以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 14,260 万股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股,转增 7,130 万股,实施后公司总股本由 14,260 万股增加至 21,390 万股,资本公积减少 7,130 万元。

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	459,305,658.19		71,300,000.00	388,005,658.19
其他资本公积	2,499,348.20	8,449,961.07		10,949,309.27
合计	461,805,006.39	8,449,961.07	71,300,000.00	398,954,967.46

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1:根据公司 2016 年 5 月 18 日股东大会决议,以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 14,260 万股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股,转增 7,130 万股,实施后公司总股本由 14,260 万股增加至 21,390 万股,资本公积减少 7,130 万元

注 2:公司执行限制性股票激励计划,授予日为 2015 年 11 月 4 日。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定,公司应在 2015 年—2018 年,按各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总和,计算并分期确认限制性股票的激励成本,相应计入成本或期间费用,同时增加资本公积—其他资本公积。2015 年,以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为 4,270,558.33 元;由于本期执行限制性股票激励计划,导致预计可以税前扣除的金额超出本期股份支付相关的费用成本,产生的所得税影响金额为 4,179,402.74 元,直接计入资本公积,上述两项合计增加其他资本公积 8,449,961.07 元。

53、库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	38,038,000.00			38,038,000.00
合计	38,038,000.00			38,038,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、其他综合收益

适用 不适用

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,327,303.74			53,327,303.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,327,303.74			53,327,303.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	458,525,733.65	322,741,107.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	458,525,733.65	322,741,107.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,429,286.64	73,942,847.07
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,300,000.00	21,420,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	504,655,020.29	375,263,954.66

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	379,234,340.75	204,615,936.71	316,095,595.17	191,640,057.61
其他业务	2,999,802.64	341,042.07	2,818,329.24	47,968.78
合计	382,234,143.39	204,956,978.78	318,913,924.41	191,688,026.39

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,475,476.72	1,091,393.31
教育费附加	1,475,476.70	1,091,393.31
合计	2,950,953.42	2,182,786.62

其他说明：

不适用

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,644,102.17	2,843,194.15
市场开发费	3,026,941.85	2,563,333.39
职工薪酬	2,328,467.25	2,051,538.83
折旧费	612,445.56	440,064.97
物料消耗	30,690.30	138,918.06
邮电通讯费	85,190.92	270,958.60
差旅费	40,050.25	48,758.70
检测费	1,860.00	26,192.08
其他	778,883.69	171,385.09
合计	10,548,631.99	8,554,343.87

其他说明：

不适用

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,090,259.53	12,600,403.40
职工薪酬	10,792,768.96	6,870,735.75
折旧费	2,280,651.78	1,457,831.22
修理费	400,417.45	661,216.73
税费	793,210.26	738,633.91
股份支付费用	4,270,558.33	

聘请中介机构费	612,226.34	579,016.85
业务招待费	354,156.25	449,455.68
无形资产摊销	400,473.95	365,269.07
交通费	259,269.08	302,663.97
水电费	108,964.86	172,611.46
差旅费	199,656.61	222,602.04
环保费	153,003.08	280,565.22
长期待摊费用摊销	194,698.53	192,639.30
劳动保护费	56,351.85	82,547.40
会务费	33,842.10	103,696.72
其他	910,719.56	1,996,925.70
合计	34,911,228.52	27,076,814.42

其他说明：

不适用

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,199.51	847,515.85
利息收入	-4,673,409.40	-5,288,566.01
汇兑损益	909,617.36	1,893,447.09
其他	165,219.75	33,494.94
合计	-3,407,372.78	-2,514,108.13

其他说明：

不适用

63、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,579,726.31	-58,525.64
二、存货跌价损失	-1,069,840.20	46,466.48
合计	-2,649,566.51	-12,059.16

其他说明：

无

64、公允价值变动收益

适用 不适用

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,019,367.14	1,906,136.99
合计	1,019,367.14	1,906,136.99

其他说明：

无

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,713,232.11	4,001,391.53	
其他	169,916.65	37,791.74	
合计	1,883,148.76	4,039,183.27	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
集美区就业管理中心季度就业困难&劳务协作&应界生社保&农村富余劳动力就业补贴收入	185,224.98	184,401.53	与收益相关
厦门市集美区财政局技改“机器换人”专项补助资金贴补收入	640,000.00		与收益相关
集美区就业管理中心劳务协作补贴		14,800.00	与收益相关
厦门市集美区财政局标准化及品牌发展战略专项经费补贴收入	500,000.00		与收益相关
厦门市社保中心稳岗补贴收入	187,807.13		与收益相关
农民工技能提升培训费用政府补贴收入		2,190.00	与收益相关
厦门市财政局季度增		202,000.00	与收益相关

产增效用电奖励补贴收入			
厦门市财政局 2015 年厦门市循环经济项目补贴收入		360,000.00	与收益相关
厦门市集美区安全生产监督管理局安全生产标准化达标奖励金补贴收入		8,000.00	与收益相关
厦门市集美区财政局企业改制上市扶持资金补贴收入		2,500,000.00	与收益相关
厦门市集美区财政局推动工业稳增长促转型增产增效补贴收入	200,200.00	350,000.00	与收益相关
厦门市科技局贷款贴息		380,000.00	与收益相关
合计	1,713,232.11	4,001,391.53	/

其他说明：

无

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	117,883.62		
其中：固定资产处置损失	117,883.62		
对外捐赠	56,000.00		
其他	172,572.81	433,642.75	
合计	346,456.43	433,642.75	

其他说明：

无

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,777,213.78	23,505,141.96

递延所得税费用	-727,150.98	1,808.88
合计	20,050,062.80	23,506,950.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	137,479,349.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,621,902.42
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	320,205.24
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,249.38
研究开发费加计扣除影响	-913,294.25
所得税费用	20,050,062.80

其他说明:

无

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	4,673,409.40	4,703,086.56
营业外收入	151,388.78	391,645.04
政府补助	1,713,232.11	4,003,391.53
企业间往来	519,386.24	1,633,925.95
合计	7,057,416.53	10,732,049.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,144,961.19	4,490,602.95
财务费用—其他	164,407.19	28,124.97
营业外支出	84,984.73	145,000.00
企业间往来	2,565,730.64	1,835,712.51

合计	3,960,083.75	6,499,440.43
----	--------------	--------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回工程保函		1,440,000.00
合计		1,440,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减少用于质押的定期存款	10,000,000.00	28,000,000.00
合计	10,000,000.00	28,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于质押的定期存款	10,000,000.00	
其他	162,382.73	
合计	10,162,382.73	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	117,429,286.64	73,942,847.07
加：资产减值准备	-3,165,151.19	-97,048.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,022,481.25	16,076,608.71
无形资产摊销	417,995.29	390,587.82

长期待摊费用摊销	191,587.36	196,035.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	117,883.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,468,583.81	4,519,784.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,019,367.14	-1,906,136.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-470,266.51	1,808.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	222,117.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,620,112.92	-16,782,511.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,054,464.01	-58,748,414.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,725,347.44	-8,723,455.68
其他	4,270,558.33	
经营活动产生的现金流量净额	103,085,784.87	8,870,105.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	339,244,616.22	452,597,160.97
减：现金的期初余额	531,771,047.87	383,491,325.65
现金及现金等价物净增加额	-192,526,431.65	69,105,835.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	339,244,616.22	531,771,047.87
其中：库存现金	16,906.1	10,745.30
可随时用于支付的银行存款	339,227,710.12	531,760,302.57
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	339,244,616.22	531,771,047.87
其中：母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

无

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	用于质押的定期存款
合计	10,000,000.00	/

其他说明：

无

74、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	578,370.76	6.6312	3,835,292.18
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	76,634.98	6.6312	508,181.88
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

短期借款			
欧元	4,100,000	7.375	30,237,500
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

75、套期

适用 不适用

76、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

6、 其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会执行审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未

来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2016 年上半年度及 2015 年度公司并无利率互换安排。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在外汇风险，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2015 年度及 2014 年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	30,237,500.00		30,237,500.00
应付利息	66,438.51		66,438.51
应付账款	56,488,399.76		56,488,399.76
其他应付款（注）	52,402,694.71		52,402,694.71

合 计	139,195,032.98		139,195,032.98
-----	----------------	--	----------------

项 目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	29,090,320.00		29,090,320.00
应付利息	27,757.01		27,757.01
应付账款	78,465,616.75		78,465,616.75
其他应付款（注）	52,123,177.91		52,123,177.91
合 计	159,706,871.67		159,706,871.67

注：其他应付款中 2011 年公司收到厦门集美财政局专项补贴款 13,046,000 元。该补助系政府对于公司受让土地使用权的补助。2016 年 5 月 13 日集美商务局指派的中介机构已完成该项目的专项审计，截止报告期末评审的结果未出，故该款项还未从其他应付款的科目转出。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
金威国际有限公司	英属维尔京群岛	投资	100 万美元	59.274	59.274

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是金威国际有限公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

无

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华懋（厦门）特种材料有限公司（注1）	股东的子公司

其他说明

注1：华懋（厦门）织造染整有限公司于2016年6月21日变更为华懋（厦门）特种材料有限公司。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华懋（厦门）特种材料有限公司	购买商品	127,235.32	88,661.20

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	185.26	181.44

其中未包括计入损益的股份支付金额。截止2016年6月30日关键管理人员持有的被授予的限制性股票合计119.25万股。股份支付相关情况详见本附注13、股份支付。

(8). 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

□适用 √不适用

7、关联方承诺

详见：七、承诺事项履行情况。

8、其他

不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(注 1)

其他说明

注 1：本公司于 2015 年 11 月 4 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，向激励对象授予限制性股票 260 万股，授予价格 14.63 元/股，授予对象 81 人。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 13 日出具了信会师报字（2015）第 115638 号验资报告，审验了华懋科技截至 2015 年 11 月 11 日止授予股权激励对象限制性股票的认购资金实际到位情况，截至 2015 年 11 月 11 日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 38,038,000.00 元，出资方式为货币资金。

2015 年 12 月 17 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。此次限制性股票首次授予完成，增加股本人民币 2,600,000.00 元，扣除发行费后，增加资本公积人民币 35,388,104.06 元。变更后的注册资本为人民币 142,600,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 142,600,000.00 元。同时，公司就回购义务确认负债（作为库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 38,038,000.00 元，同时增加“库存股”和“其他应付款—限制性股票回购义务”。

本次激励计划的授予日为 2015 年 11 月 4 日，登记完成日期为 2015 年 12 月 17 日，本次授予的限制性股票为 2,600,000 股。其中 40% 于锁定期满且 2015 年年度考核达标后解除限售上市流通；剩余 30% 于锁定期满且 2016 年年度考核达标后解除限售上市流通；剩余 30% 于锁定期满且 2017 年年度考核达标后解除限售上市流通。

本激励计划授予限制性股票的解锁考核年度为 2015-2017 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面的业绩考核条件如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以 2014 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于 8%

第二次解锁	以 2014 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 16%
第三次解锁	以 2014 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 24%

以上“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,622,901.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,270,558.33

其他说明

经本公司 2015 年第二次临时股东大会决议审议批准，本公司于 2015 年 11 月 4 日起实行限制性股票激励计划。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定限制性股票的授予日为 2015 年 11 月 4 日，在 2015 年-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本。2016 年 1-6 月摊销的成本和期间费用总额为 4,270,558.33 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

1、工程款保函

2015 年 10 月，公司就募投项目下的新厂房 4#、10#、11#仓库（总建筑面积为 33,506.20 平方米）的建设项目，根据《厦门市建设工程担保实施办法（试行）》的规定，于 2015 年 11 月 16 日在中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行开具了保函，编号为：2015 年保函第 HM001 号，保函项下所承担的保证责任的最高限额为 8,550,000.00 元，保证期间为 2015 年 11 月 6 日起至 2017 年 2 月 28 日止。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

2011 年公司收到厦门集美财政局专项补贴款 13,046,000 元。该补助系政府对于公司受让土地使用权的补助。根据《集美区促进工业发展专项资金使用办法》:对于购地自建工业厂房项目并符合集美区产业导向,固定资产投资(含厂房、设备和地价款)为 450 美元/平方米或 3000 人民币/平方米以上,且企业书面承诺自签订《国有土地使用权有偿出让合同》之日起 36 个月内创工业产值 9000 元/平方米或缴纳增值税 300 元/平方米以上的,在企业取得开工许可证后建设主体工程时即给予工程建设扶持,扶持标准为每平方米 156 元。期满后经确认符合企业承诺,该款项无偿归企业扩大经营;若企业未能履行承诺,该款项全额收回,企业还需按银行同期同类同档贷款利率计缴。2016 年 5 月 13 日集美商务局指派的中介机构已完成该项目的专项审计,截止报告期末评审的结果未出,故该款项还未从其他应付款的科目转出。

十七、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,713,232.11	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	1,019,367.14	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,539.78	
所得税影响额	-384,308.92	
合计	2,171,750.55	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.29	0.84	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.10	0.81	0.81

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有法定代表人签名并盖章的2016年半年度报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赖方静静

董事会批准报送日期：2016年8月30日